

Số: 07/2021 /BTT-MAC

(V/việc: CB Biên Bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021)

Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Công ty: Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.
2. Mã chứng khoán: MAC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671.
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Trịnh Thị Thu Trang.
6. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
 - Báo cáo của Ban giám đốc.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2021 tại đường dẫn: maserco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

- Tài liệu đính kèm:
 - BB, NQ ĐHĐCĐ 2021.
 - Báo cáo BGD, HĐQT, BKS



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 01/2021 BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI (“MASERCO/Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.
- Pháp lý hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200563063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 23/10/2018.

Hôm nay, ngày 27/04/2021 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021. ĐHĐCĐ thường niên 2021 được chính thức khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút tại Phòng họp - địa chỉ số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc:

- Ông Đặng Quang Khoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
- Bà Lê Thị Hoàng Trinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo đại hội kết quả kiểm tra cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải; Công ty có tổng số lượng cổ đông là: 1200 cổ đông, tổng số CP là 15.139.745 cổ phần, tổng số CP có quyền biểu quyết là 15.139.745. Cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút là: 21 người, đại diện cho 11.720.492 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 77.41% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Phiên họp ĐHĐCĐ đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định Luật Doanh nghiệp.

2. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn, gồm có:

- (1) Ông Tạ Mạnh Cường- Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Nguyễn Văn Cường– Thành viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %



➤ Không ý kiến: 0 %

Ban kiểm phiếu, gồm có:

(1) Ông Đặng Quang Khoa - Trưởng Ban

(2) Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

➤ Tán thành: 100 %

➤ Không tán thành: 0 %

➤ Không ý kiến: 0 %

Chủ tọa đoàn chỉ định: Bà Trịnh Thị Thu Trang là Thư ký đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Kết quả biểu quyết:

➤ Tán thành: 100 %

➤ Không tán thành: 0 %

➤ Không ý kiến: 0 %

3. Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

➤ Tán thành: 100 %

➤ Không tán thành: 0 %

➤ Không ý kiến: 0 %

4. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

➤ Tán thành: 100 %

➤ Không tán thành: 0 %

➤ Không ý kiến: 0 %

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

2. Ông Tạ Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

3. Bà Lê Thị Hoàng Trinh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

4. Chủ tọa Đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:

1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2020 đã được kiểm toán.

2) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2021.

3) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

4) Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

5) Tờ trình về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.

6) Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

11
CC
CC
3 UP
THU
11/11

- 7) Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
- 8) Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty và bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên đã miễn nhiệm, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung báo cáo và tờ trình:

Ý kiến các cổ đông: Đại diện cổ đông lớn Transimex có ý kiến: Rất thông cảm và chia sẻ với kết quả và hoạt động trong năm qua, chúng ta cũng biết năm vừa qua là năm khó khăn với các ngành nghề của MAC. Tuy nhiên ban lãnh đạo Công ty phải đa dạng hóa dịch vụ kinh doanh không nên tập trung vào 1,2 dịch vụ ngành nghề. Bên cạnh đó phải tăng cường công tác quản trị, giảm thiểu chi phí, giảm thiểu tất cả các rủi ro vì nếu quản trị không tốt sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Với tư cách là cổ đông lớn, Transimex cam kết ủng hộ MAC tuyệt đối cũng như tăng cường nhân sự vào Ban lãnh đạo công ty để năm 2021 có kết quả kinh doanh tốt hơn.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung báo cáo và tờ trình:

Ông Đặng Quang Khoa – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, chi tiết như sau:

- 1) Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu.
- 2) Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 21 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu thu về.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu thu về.

- 3) Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%	0%	0%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	100%	0%	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính NĐ 2020 đã được kiểm toán.	100%	0%	0%
5	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ* tài chính năm 2021	100%	0%	0%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	100%	0%	0%
7	Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021	100%	0%	0%
8	Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.	100%	0%	0%
9	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.	100%	0%	0%
10	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng	100%	0%	0%

	quản trị và thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.			
11	Thông qua tờ trình Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty.	100%	0%	0%
12	Bầu Ông Trần Việt Quân làm thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.	100%	0%	0%

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

Điều 5: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2021:

ĐHĐCĐ thường niên 2021 phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2021 của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2020	1.114.406.635
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (=30% LNST)	334.321.990
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi(=30%LNST)	334.321.990
4	Lợi nhuận còn lại	445.762.655

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2021	1.200.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Trích lập các quỹ, trong đó:	720.000.000
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (30% LNST)	360.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	360.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: (0%)	
4	Khen thưởng: Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.	
5	Lợi nhuận giữ lại	480.000.000

Điều 7: Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 là 50 triệu đồng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện chi trả thù lao theo đúng quy định.

Điều 8: Phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.

- Phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được dự thảo mới theo Điều lệ và Quy chế mẫu ban hành tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC, thay thế Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành.

(Đính kèm chi tiết Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ)

- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Quy chế mẫu ban hành tại Phụ lục 3 kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC

(Đính kèm chi tiết Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Điều 9: Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Quy chế mẫu ban hành tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Đính kèm chi tiết Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Điều 10: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của các Thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau kể từ ngày 27/04/2021:

Stt	Họ tên	Chức danh
1	Trần Việt Quân	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đỗ Đạt	Thành viên HĐQT
3	Đặng Mỹ Dương	Thành viên HĐQT

- Phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 là 05 thành viên, không bầu bổ sung thành viên để thay thế các thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, chi tiết như sau:

Stt	Họ tên
1	Tạ Mạnh Cường
2	Nguyễn Văn Cường
3	Nguyễn Hữu Vĩnh
4	Lê Phúc Tùng
5	Nguyễn Bảo Trung

Điều 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty và bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thông qua việc miễn nhiệm bà Trịnh Thị Minh Phương – Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 27/04/2021.
- Bầu bổ sung Ông Trần Việt Quân làm thành viên ban kiểm soát thay thế thành viên đã miễn nhiệm, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

(Đính kèm lý lịch trích ngang của Ông Trần Việt Quân)

IV. PHẦN BẾ MẠC

Ông Tạ Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản này được đọc trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Với kết quả biểu quyết 100% thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Thị Thu Trang

TM. CHỦ TỊCH HĐQT



Tạ Mạnh Cường

